

Příloha k účetní závěrce
Sklep sobě zapsaný spolek
31.12.2017

Údaje přílohy vycházející z účetních písemností účetní jednotky /účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti/ a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Obsah přílohy

A/ OBECNÉ ÚDAJE

1. popis účetní jednotky
2. majetková či smluvní spoluúčast jednotky v jiných společnostech
3. zaměstnanci společnosti, osobní náklady

B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY A ZÁSADY

1. způsob ocenění majetku
2. odpisování
3. přepočet cizích měn na českou měnu

C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

1. vlastní jmění
2. pohledávky a závazky
3. rezervy
4. výše přijatých příspěvků
5. hmotný a nehmotný majetek společnosti

OBECNÉ ÚDAJE

1. Popis účetní jednotky

Název: Sklep sobě zapsaný spolek

Sídlo: Jasná 1181/6, Praha 4

Právní forma: zapsaný spolek

IČO: 68379161

Rozhodující předmět činnosti: kulturní a zájmové činnosti v objektu KD Dobeška

Datum vzniku společnosti: 15.6.1998

Změny provedené v uplynulém účetním období:
žádné změny nebyly

Členové statut.a dozorčích orgánů:

Jiří Burda

David Vávra

Ondřej Trojan

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Společnost nemá žádnou spoluúčast v jiné společnosti

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

K 31.12.2017 nemá společnost žádného pracovníka v trvalém pracovním poměru.

V průběhu roku 2017 byly uzavřeny Dohody o provedení práce, celkové mzdové náklady byly 121912Kč.

B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ZÁSADY A ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ

Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č.563/1991Sb. o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

1.Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

-společnost nevlastní žádné zásoby

1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku

vytvořeného vlastní činností

- společnost nevytváří žádný investiční majetek vlastní činností

1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

- ve sledovaném období společnost nevlastnila cenné papíry ani majetkové účasti

2. Odepisování

Společnost neodepisuje majetek

3. Přepočítání cizích měn na českou měnu

-ke dni účetní uzávěrky je majetek v cizí měně vyjádřen kursem ČNB

C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

1. Vlastní jmění

- nerozdělený hosp.výsledek za období 1998-2006 je	236409Kč
- nerozdělený hosp.výsledek za rok 2007 je	240122Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2008 je	28923Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2009 je	259658Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2010 je	-247178Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2011 je	-62206,79Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2012 je	22591,20Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2013 je	130155,91Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2014 je	-209222,96Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2015 je	291440,30Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2016 je	181901,63Kč

2. Pohledávky a závazky

-pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou evidovány

-závazky po lhůtě splatnosti nejsou evidovány

3. Rezervy

-společnost rezervy nevytvořila ani nečerpala

4. Výše přijatých příspěvků

celkem: 1242000,- Kč

-z toho granty 842000,- Kč

-z toho přijaté dary 400000,- Kč

5. Hmotný a nehmotný majetek

-společnost v roce 2017 nepořídila ani nevyřadila žádný nehmotný a hmotný investiční majetek

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
6 8 3 7 9 1 6 1

Název a sídlo účetní jednotky
Sklep sobě, občanské sdružení

Jásná I 1181
Praha 4
14000

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	5 077	548	5 625
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	0	-	0
A.III.	Osobní náklady	122	-	122
A.IV.	Daně a poplatky	0	-	0
A.V.	Ostatní náklady	10	2	12
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	-	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	0	-	0
A.VIII.	Daň z příjmů	0	-	0
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)		5 209	550	5 759

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace	922	-	922
B.II.	Přijaté příspěvky	320	-	320
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	3 464	776	4 240
B.IV.	Ostatní výnosy	0	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	0	-	0
VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)		4 706	776	5 482
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-503	226	-277
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	-503	226	-277

Sestaveno dne: 18.3.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky zapsaný spolek	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) ing. Jiří Burda
Předmět podnikání kulturní činnost	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ing. Ludvík Hájek tel.: - linka: -

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 18.3.2018

(v celých tisících Kč)

IČO
6 8 3 7 9 1 6 1

Název a sídlo účetní jednotky
Sklep sobě, občanské sdružení

Jásná I 1181
Praha 4
14000

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	100	100
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	100	100
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0
A. IV.	Oprávkový majetek celkem	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	1 525	1 249
B. I.	Zásoby celkem	0	0
B. II.	Pohledávky celkem	195	77
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	1 324	1 167
B. IV.	Jiná aktiva celkem	6	5
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	1 625	1 349

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)	1 182	905
A. I.	Jmění celkem	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	1 182	905
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	443	444
B. I.	Rezervy celkem	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	411	423
B. IV.	Jiná pasiva celkem	32	21
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	1 625	1 349

Sestaveno dne: 18.3.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky zapsaný spolek	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) ing. J. Burda
Předmět podnikání nevýdělečná činnost	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ing. L. Hájek tel.: - linka: -